

一一四年審計委員會主要決議事項

期次	日期	議 案 內 容
114 年 第一次	114. 01. 09 (四)	無決議事項
114 年 第二次	114. 02. 12 (三)	一、通過本公司「承租德運交通股份有限公司土地、廠房及辦公室」暨後續規劃案 二、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地 620 地號土地購買案
114 年 第三次	114. 03. 06 (四)	一、通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
114 年 第四次	114. 03. 13 (四)	一、通過本公司民國一一三年度決算報表
114 年 第五次	114. 05. 08 (四)	一、通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表
114 年 第六次	114. 06. 05 (四)	一、通過春原營造股份有限公司現金增資發行特別股認購案
114 年 第一次 臨時會	114. 06. 19 (四)	一、通過新任審計委員會主席改選案
114 年 第七次	114. 07. 09 (三)	一、通過春源鋼鐵向關係人「春原營造股份有限公司」承租台北市復興北路四樓辦公室案
114 年 第八次	114. 08. 07 (四)	一、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表
114 年 第九次	114. 11. 06 (四)	一、通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表
114 年 第十次	114. 12. 18 (四)	一、通過本公司內部控制制度「薪工循環」修正案

一一三年審計委員會決議事項

期次	日期	議 案 內 容
113 年 第一次	113. 03. 07 (四)	一、通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案
113 年 第二次	113. 03. 14 (四)	一、通過本公司民國一一二年度決算報表 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
113 年 第三次	113. 05. 09 (四)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車汰舊換新案 二、通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表
113 年 第四次	113. 07. 04 (四)	一、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建投資預算增加案
113 年 第五次	113. 08. 08 (四)	一、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建投資預算增加案 二、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建工程由關係人春原營造承包興建安 三、通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表
113 年 第六次	113. 09. 25 (三)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車採購案 二、通過本公司「內部控制制度」修正案
113 年 第七次	113. 11. 07 (四)	一、通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表
113 年 第八次	113. 12. 19 (四)	一、通過增訂本公司內部控制制度-永續資訊管理作業